

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2019年3月8日审议并通过：

提名陈勇波、杨克华、童登科、陈孝、汪鸿为公司董事，任职期限二年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由陈勇波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈勇波持有公司股份27,282,640股，占公司股本的62.01%。
不是失信联合惩戒对象。

董事杨克华持有公司股份 174,592 股，占公司股本的 0.3968%。
不是失信联合惩戒对象。

董事童登科持有公司股份 78,804 股，占公司股本的 0.1791%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈孝持有公司股份 157,652 股，占公司股本的 0.3583%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪鸿持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

董事履历：

姓名：汪鸿，姓别：女，身份证号：430602196512261048

学历：湖南政法干部管理学院，法学 本科毕业。

1983 年 1 月至 1985 年 1 月，在湖南省岳阳市环卫车队任管理员；

1985 年 1 月至 1997 年 11 月，在岳阳市岳阳楼区检察院任检察员；

1997 年 11 月至 2003 年 12 月，在中国人民银行岳阳市中心支行外汇科任统计员、经济师；

2003 年 12 月至 2019 年 2 月，在中国银行保险监督管理委员会岳阳监管分局任监管员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免属董事会换届，对公司生产、经营不产生影响。在股东大会选举产生第三届董事前，原董事继续履行董事职务。

三、备查文件

(一)《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019年3月11日